

2023 年度
洛阳市老城区西南隅街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区西南隅街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市老城区西南隅街道办事处概况

一、部门职责

1、党建工作办公室。负责协助党政领导处理日常事务；负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理等工作；负责街道党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责辖区内意识形态和公共文化建设；负责工会、共青团、妇联、关工委等相关群众团体工作；负责人大、政协相关工作；负责平安建设等相关工作；负责街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

2、民政所（社会事务办公室）。负责辖区内社区建设与管理、民政、残联、民调、教育、卫生、科技、体育、信访等相关工作。

3、生态环境建设办公室。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作，指导做好网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的信访；配合生态环境部门开展生态环境保护日常监督检查等工作；制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，负责经济统计及相关普查工作；负责协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作，优化经济发展环境。

4、应急和安全监管办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产、防汛、消防安全、食品安全监管工作，做好安全生产类、自然

灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报相关部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

5、文化旅游卫生健康服务中心。负责文化、教育、旅游开发和体育宣传推广工作，组织、实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务，协助有关部门做好文物保护和文化市场管理等工作，负责爱国卫生和计划生育管理服务工作。

6、综合执法办公室（综合行政执法队）。牵头建立综合行政执法平台，负责在辖区内集中行使行政执法权，统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市创建工作。

二、机构设置

洛阳市老城区西南隅街道办事处内设机构 6 个，包括：1、文化旅游卫生健康服务中心；2、党政综合便民服务中心；3、社会治安综合治理中心；4、社区建设服务中心；5、产业发展服务中心；6、综合行政执法队。

从决算单位构成看，洛阳市老城区西南隅街道办事处部

门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,030.94	一、一般公共服务支出	32	674.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.80
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	177.40
	9		九、卫生健康支出	40	25.68
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	112.47
	12		十二、农林水支出	43	0.72

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	34.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,030.94	本年支出合计	58	1,030.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,030.94	总计	62	1,030.94
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,030.94	1,030.94	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	674.37	674.37	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.65	673.65	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	635.72	635.72	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	22.93	22.93	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20134	统战事务	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务	0.24	0.24	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	0.48	0.48	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5.80	5.80	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.83	2.83	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.83	2.83	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97	0	0	0	0	0

2079902	宣传文化发展专项支出	2.97	2.97	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	177.40	177.40	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	77.26	77.26	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	77.26	77.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.08	25.08	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.08	25.08	0	0	0	0	0
20810	社会福利	2.20	2.20	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	2.20	2.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	112.47	112.47	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	112.47	112.47	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	112.47	112.47	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.50	34.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.50	34.50	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 030. 94	799. 46	231. 47	0	0	0
201	一般公共服务支出	674. 37	635. 72	38. 65	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673. 65	635. 72	37. 93	0	0	0
2010301	行政运行	635. 72	635. 72	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	22. 93	0	22. 93	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	15. 00	0	15. 00	0	0	0
20134	统战事务	0. 24	0	0. 24	0	0	0
2013404	宗教事务	0. 24	0	0. 24	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0. 48	0	0. 48	0	0	0
2013816	食品安全监管	0. 48	0	0. 48	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 80	0	5. 80	0	0	0
20701	文化和旅游	2. 83	0	2. 83	0	0	0

2070199	其他文化和旅游支出	2.83	0	2.83	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97	0	2.97	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	2.97	0	2.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	177.40	103.56	73.84	0	0	0
20802	民政管理事务	77.26	5.62	71.64	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	77.26	5.62	71.64	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0	0	0	0
20808	抚恤	25.08	25.08	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.08	25.08	0	0	0	0
20810	社会福利	2.20	0	2.20	0	0	0
2081002	老年福利	2.20	0	2.20	0	0	0
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0	0	0	0
212	城乡社区支出	112.47	0	112.47	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	112.47	0	112.47	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	112.47	0	112.47	0	0	0
213	农林水支出	0.72	0	0.72	0	0	0

21307	农村综合改革	0.72	0	0.72	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0	0.72	0	0	0
221	住房保障支出	34.50	34.50	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.50	34.50	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,030.94	一、一般公共服务支出	33	674.37	674.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.80	5.80	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.40	177.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	112.47	112.47	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	34.50	34.50	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,030.94	本年支出合计	59	1,030.94	1,030.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,030.94	总计	64	1,030.94	1,030.94	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,030.94	799.46	231.47
201	一般公共服务支出	674.37	635.72	38.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.65	635.72	37.93
2010301	行政运行	635.72	635.72	0
2010302	一般行政管理事务	22.93	0	22.93
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00	0	15.00
20134	统战事务	0.24	0	0.24
2013404	宗教事务	0.24	0	0.24

20138	市场监督管理事务	0.48	0	0.48
2013816	食品安全监管	0.48	0	0.48
207	文化旅游体育与传媒支出	5.80	0	5.80
20701	文化和旅游	2.83	0	2.83
2070199	其他文化和旅游支出	2.83	0	2.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97	0	2.97
2079902	宣传文化发展专项支出	2.97	0	2.97
208	社会保障和就业支出	177.40	103.56	73.84
20802	民政管理事务	77.26	5.62	71.64
2080208	基层政权建设和社区治理	77.26	5.62	71.64
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0
20808	抚恤	25.08	25.08	0
2080801	死亡抚恤	25.08	25.08	0

20810	社会福利	2.20	0	2.20
2081002	老年福利	2.20	0	2.20
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0
212	城乡社区支出	112.47	0	112.47
21202	城乡社区规划与管理	112.47	0	112.47
2120201	城乡社区规划与管理	112.47	0	112.47
213	农林水支出	0.72	0	0.72
21307	农村综合改革	0.72	0	0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0	0.72
221	住房保障支出	34.50	34.50	0
22102	住房改革支出	34.50	34.50	0
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.10	302	商品和服务支出	197.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	164.82	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.25	30202	印刷费	33.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	54.11	30203	咨询费	3.76	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	98.67	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	11.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	71.32	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	66.49	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	34.55	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	25.08	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.86	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	80.79	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.68	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.18	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.85	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.85			
人员经费合计		601.59	公用经费合计					197.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市老城区西南隅街道办事处
2023 年度
公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.18	0	16.18	12.70	3.48	0	16.18	0	16.18	12.70	3.48	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1030.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 367.36 万元，增长 55.36%。主要原因是增加文旅、创建工作及过渡费的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1030.94 万元，其中：财政拨款收入 1030.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1030.94 万元，其中：基本支出 799.46 万元，占 77.55%；项目支出 231.47 万元，占 22.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1030.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.36 万元，增长 55.36%。主要原因是增加文旅、创建工作及过渡费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.36 万元，增长 55.36%。主要原因是增加文旅、创建工作及过渡费的支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）674.37 万元，占 65.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.80 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）177.40 万元，占 17.21%；卫生健康支出（类）25.68 万元，占 2.49%；城乡社区支出（类）112.47 万元，占 10.91%；农林水支出（类）0.72 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）34.50 万元，占 3.35%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1031.00 万元，支出决算为 1030.94 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 635.72 万元，决算数 635.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不

存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 22.93 万元，决算数 22.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为 0.24 万元，决算数 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为 0.48 万元，决算数 0.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 2.83 万元，决算数 2.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 2.97 万元，决算数 2.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 77.26 万元，决算数 77.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 34.77 万元，决算数 34.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 38.10 万元，决算数 38.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 25.08 万元，决算数 25.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 2.20 万元，决算数 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 25.68 万元，决算数 25.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 112.47 万元，决算数 112.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.72 万元，决算数 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 34.50 万元，决算数 34.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度，本部门共有个年初预算项目（涉及年初预算 0.06 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 369.80 万元，

增长 86.07%。主要原因是增加文旅、创建工作及过渡费的支出。

其中：人员经费 601.59 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 236.23 万元，增长 64.66%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 197.88 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 133.59 万元，增长 207.79%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.18 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 12.70 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出 3.48 万元。主要用于支付公车运行维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 197.88 万元，支出决算为 197.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 133.59 万元，增长 207.79%，主要原因是文旅创建工作增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：强化和规范县级预算绩效管理结果应用，加强绩效评价单位的重视程度和管理水平，提高财政资源配置效率和使用效益，促进绩效管理“提质增效”。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 231.47 万元（含上年结转资金），支出合计 231.47 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

存在问题：个别项目预算执行率偏低。

下步措施：要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市老城区西南隅街道办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		785.69	1136.51	1030.94	10	90.71	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		785.69	1136.51	1030.94	－	90.71	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	在区委区政府的领导下，保质保量完成单位年度财务工作。一、完成机关运行、保工资、保民生、保运转。二、控制三公经费等支出，完成压减任务目标。三、完善民政、党建、社区建设、养老服务等专项支出。				预算执行率 90.71%				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	机关运行		保工资、保民生、保运转		完成 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	0.5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		人大换届选举经费									
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西南隅街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.2		0.67		10	55.83	5.58
		政府性预算资金	0		1.2		0.67		-	55.83	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	人大拨付会议费等资金			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	建立了绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	顺利完成人大换届选举费用结算。				顺利完成人大换届选举费用结算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人大换届选举办公成本	>1 万	0.67 万	2	1.34	-33.00%	资金下达时间稍晚，执行不及时。建议资金及时下达。		
		社会成本指标	社会负面影响值	<1%	0.05%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标	社会环境影响值	<5%	0.05%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	换届选举会议次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%			
		质量指标	任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	预计带动就业人次	≥100 人	100 人	5	5	0.00%			
		社会效益指标	预计带动就业增长率	≥30%	35%	10	10	0.00%			
生态效益指标		空气质量优良率	≥98%	98%	10	10	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.92		

项目单位自评表

项目名称		新时代文明实践中心建设资金									
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西南隅街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3		2.97		10	99	9.9
		政府性预算资金	0		3		2.97		—	99	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	进行了绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新时代文明实践中心建设				新时代文明实践中心建设达标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践站配套设施提升成本	>2.9 万元	2.97 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	辖区公共福利影响成本	<10%	0.5%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	辖区自然环境影响	<1%	0.5%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站购配套设施完成比	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	采购服务达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	经济效益高于上年比率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业人数	>10 人	11 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境质量提升率	>30%	35%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称		2023 年社区人员生活补贴									
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西南隅街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		52		34.35		10	66.06	6.61
		政府性预算资金	0		52		34.35		—	66.06	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	社区人员工资社保按时拨付				社区人员工资社保按时拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	≥14 人	14 人	15	15	0.00%			

		质量指标	工资社保发放正确率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	支付时限	年底完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区人员幸福度	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.61		

项目单位自评表

项目名称				党费						
主管部门				洛阳市老城区西南隅街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.7	0.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.7	0.7		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	收回党费存量				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收回党费存量	0.7 万	0.7 万	20	20	0.00%	
		质量指标	工作质量	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党费用途使用正确率	≥90%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年武装工作经费									
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西南隅街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5		3.43		10	68.6	6.86
		政府性预算资金	0		5		3.43		—	68.6	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排比较科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年武装工作经费。				基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买武器装备器材金额	5 万元	5 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	武器装备器材质量	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成时效	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众安全感	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.86		

项目单位自评表

项目名称		创建专项经费						
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	16	12.94	10	80.88	8.09
		政府性预算资金	0	16	12.94	－	80.88	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	创建专项经费				完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明城市创建条幅数	≥100 条	100 条	10	10	0.00%	
		质量指标	条幅质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时限	年底之前	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.09		

项目单位自评表

项目名称	社区工作经费（2023）						
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4	3.91	10	97.75	9.78
	政府性预算资金	0	4	3.91	-	97.75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排比较科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		

		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区工作顺利进行。				社区工作有节奏进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区总数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.78			

项目单位自评表

项目名称	古城项目拆迁过渡费						
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	112.48	112.47	112.47	10	100	10
	政府性预算资金	112.48	112.47	112.47	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		

		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	古城拆迁项目过渡费。				完后				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放过渡费人数	300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作质量	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成时限	年前	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆迁户信访率	<1%	0.5%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年宗教协理员补助						
主管部门	洛阳市老城区西南隅街道办事处		实施单位	洛阳市老城区西南隅街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.24	0.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.24	0.24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证 2023 年统战宗教工作圆满完成。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宗教协理员成本	≥2400 元	2400 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	宗教工作对辖区的影响度	≥20%	20%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	宗教工作对生态环境的影响度	≥0%	0%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	宗教工作完成度	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	宗教工作完成质量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宗教工作按时完成度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	宗教工作对经济效益的影响值	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	宗教工作对社会效益的影响值	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	宗教工作对生态效益的影响值	≥90%	100%	5	5	0.00%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对宗教的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年办事处工作经费									
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西南隅街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		85		82.45		10	97	9.7
		政府性预算资金	0		85		82.45		—	97	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年办事处工作经费				基本完成工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≥20 人	20 人	20	20	0.00%			
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费支付时限	年底之前	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	职工幸福感	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区百姓满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称		社区工作人员生活补贴									
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西南隅街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		39		39		10	100	10
		政府性预算资金	0		39		39		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排相对科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	社区工作人员及退养人员发放生活补贴				全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金政策的合规性	合规	100%	20	20	0.00%			

		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年办事处运行经费									
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西南隅街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	52. 49		88. 49		87. 62		10	99. 02	9. 9
		政府性预算资金	52. 49		88. 49		87. 62		－	99. 02	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排比较科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	机关运行				维持机关运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	机关运行经费	≤60 万	60 万	20	20	0.00%	
		质量指标	机关运行质量	基本平稳	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时限	年底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街道满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称		车辆购置与维护费									
主管部门		洛阳市老城区西南隅街道办事处			实施单位		洛阳市老城区西南隅街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	车辆购置与维护费				总体完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标值	95	100%	2	2	0.00%			

		社会成本指标	社会成本指标值	95	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	95	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标值	95	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标值	95	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	95	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标值	95	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标值	95	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	>95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。